



DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PROVEEDORES JULIO 2021

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	MONTO FACTURA	REGLON AFECTADO	No. CUR	MONTO DE LA RETENCIÓN	MONTO LIQUIDO ACREDITADO	FECHA DEL CUR
1	TIGO	5498104	Q 550.00	113	136		Q 550.00	16/07/2021
2	TIGO	5498104	Q 550.00	113	137		Q 550.00	16/07/2021
3	NAVEGA	24408999	Q 4,743.20	113	137		Q 4,743.20	16/07/2021
4	EGGSA	326445	Q 3,577.63	111	148		Q 3,577.63	23/07/2021
5	LAS CONCHAS	325422	Q 25,872.00	151	139		Q 25,872.00	16/07/2021
6	SESCORI	52670856	Q 3,900.00	197	141		Q 3,900.00	19/07/2021